

NÁVRH ROZPOČTU ZÁKLADNÁ ŠKOLA, STAŠKOV 502

2025 - 2027

(v €)

PRÍJMY	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Prenesené kompetencie	788210,8	884293	883 955	933 279	932 109	932 109
Zostatok prostriedkov	8689,28	0	3 284	0	0	0
Európsky normatív - odídenci Ukrajina	2180,00	2616	3 228	3 260	3 260	3 260
Podporné opatrenia - asistenti	0,00	0	22 832	45 664	0	0
Príspevok na špecifiká - digitálna transformácia	4660,00	0	0	0	0	0
Asistent učiteľa	14376,00	15480	11 416	0	0	0
Dotácia - lyžiarsky, škola v prírode	6100,00	7600	6 650	7 050	7 050	7 050
Príspevok na učebnice - nenormatívne	5934,00	5000	5 936	5 000	5 000	5 000
Odchodné KŠU	1807,00	6488	6 488	0	0	0
Vlastné príjmy	4818,00	4000	4 000	5 000	5 000	5 000
Obec - správca ihriska	1399,00	1399	1 399	1 399	1 399	1 399
Čítame pre radosť	0,00	0	1 000	0	0	0
Náhrady rekreačné poukazy	0,00	0	7 150	0	0	0
Vzdelávanie POO, ÚPSVaR	0,00	0	5 749	0	0	0
Projekt NIVAM - jednorázový príspevok	3750,00	0	0	0	0	0
Projekt NIVAM II	55366,69	0	0	0	0	0
Projekt NIVAM III	29457,50	84900	102 412	46 704	0	0
Obec - projekt NIVAM mzdy 12/2023	9532,00	0	5 838	0	0	0
ÚPSVaR - strava	262,60	0	0	0	0	0
Grant - COOP Jednota	5789,00	0	0	0	0	0
Dobropisy	0,00	0	995	0	0	0
Príjmy spolu	942331,87	1011776	1 072 332	1 047 356	953 818	953 818

VÝDAVKY **942331,87** **1011776** **1 072 332** **1 047 356** **953 818** **953 818**

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Schválený rozpočet	2024 Očakávaná skutočnosť	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu
09.1.2.1 611 - tarifný plat	215602,89	231455	237 400	230 438	241 960	241 960
09.2.1.1 611 - tarifný plat	280056,77	231455	237 401	230 438	241 960	241 960
09.2.1.1 611 - tarifný plat NIVAM	0	56000	69 181	30 664	0	0
09.2.1.1 611 - tarifný plat podporné opatr.	0	0	0	33 589	0	0
09.2.1.1 611 - tarifný plat obec 12/2024	0	0	3 745	0	0	0

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Schválený rozpočet	2024 Očakávaná skutočnosť	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu
09.1.2.1 612 - príplatky	43379,76	50180	50 180	50 500	50 500	50 500
09.2.1.1 612 - príplatky	45831,42	50180	50 180	50 500	50 500	50 500
09.2.1.1 612 - príplatky NIVAM	0	6000	5 480	2 688	0	0
09.2.1.1 612 - príplatky obec 12/2024	0	0	520	0	0	0
09.1.2.1 614 - odmeny	7200,25	950	4 329	12 000	0	0
09.2.1.1 614 - odmeny	10450,25	950	4 331	12 000	0	0
610 - mzdy, platy	604544,34	629194	662 747	652 817	584 920	584 920
09.1.2.1 621 - zdrav. poistenie	26778,5	28583	29 600	32 223	32 171	32 171
09.2.1.1 621 - zdrav. poistenie	32598,72	28583	29 603	32 223	32 171	32 171
09.2.1.1 621 - zdrav. poistenie NIVAM	0	6200	7 593	3 778	0	0
09.2.1.1 621 - zdrav. poistenie podp. Opat.	0	0	0	3 696	0	0
09.2.1.1 621 - zdrav. poistenie obec 12/2024	0	0	469	0	0	0
09.1.2.1 625001 - nemoc. poist.	3793,43	4001	4 131	4 101	4 094	4 094
09.2.1.1 625001 - nemoc. poist.	4741,22	4002	4 131	4 101	4 094	4 094
09.2.1.1 625001 - nemoc. poist. NIVAM	0	868	1 045	482	0	0
09.2.1.1 625001 - nemoc. poist. podpor. opatr.	0	0	0	470	0	0
09.2.1.1 625001 - nemoc. poist. obec 12/2024	0	0	60	0	0	0
09.1.2.1 625002 - starobné poist.	38217,18	40016	41 321	41 011	40 944	40 944
09.2.1.1 625002 - starobné poist.	47633,65	40016	41 322	41 011	40 944	40 944
09.2.1.1 625002 - starobné poist. NIVAM	0	8680	10 452	4 812	0	0
09.2.1.1 625002 - starobné poist. Podp. Opatr.	0	0	0	4 702	0	0
09.2.1.1 625002 - starobné poist. obec 12/2024	0	0	598	0	0	0
09.1.2.1 625003 - úrazové poist.	2185,56	2287	2 362	2 344	2 340	2 340
09.2.1.1 625003 - úrazové poist.	2722,85	2287	2 362	2 344	2 340	2 340
09.2.1.1 625003 - úrazové poist. NIVAM	0	496	597	274	0	0
09.2.1.1 625003 - úrazové poist. Podp. Opatr.	0	0	0	268	0	0
09.2.1.1 625003 - úrazové poist. Obec 12/2024	0	0	34	0	0	0
09.1.2.1 625004 - invalidné poist.	7557,11	8575	8 853	8 788	8 774	8 774
09.2.1.1 625004 - invalidné poist.	9587,7	8575	8 855	8 788	8 774	8 774
09.2.1.1 625004 - invalidné poist. NIVAM	0	1860	2 240	1 030	0	0
09.2.1.1 625004 - invalidné poist. podp. Opatr.	0	0	0	1 008	0	0
09.2.1.1 625004 - invalidné poist. Obec 12/2024	0	0	128	0	0	0

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Schválený rozpočet	2024 Očakávaná skutočnosť	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu
09.1.2.1 625005 - v nezamestnanosti	1306,25	1429	1 476	1 465	1 462	1 462
09.2.1.1 625005 - v nezamestnanosti	1643,35	1429	1 477	1 465	1 462	1 462
09.2.1.1 625005 - v nezamestnanosti NIVAM	0	310	373	172	0	0
09.2.1.1 625005 - v nezamestnanosti podp. Opatr.	0	0	0	168	0	0
09.2.1.1 625005 - v nezamestnanosti obec 12/2024	0	0	21	0	0	0
09.1.2.1 625008 - FPv CSP	1306,25	1429	1 476	1 465	1 462	1 462
09.2.1.1 625008 - FPv CSP	1643,36	1429	1 476	1 465	1 462	1 462
09.2.1.1 625008 - FPv CSP NIVAM	0	310	374	172	0	0
09.2.1.1 625008 - FPv CSP podp. Opatr.	0	0	0	168	0	0
09.2.1.1 625008 - FPv CSP obec 12/2024	0	0	21	0	0	0
09.1.2.1 625007 - rezervný fond	12966,37	13577	14 019	13 915	13 892	13 892
09.2.1.1 625007 - rezervný fond	16160,09	13577	14 020	13 915	13 892	13 892
09.2.1.1 625007 - rezervný fond NIVAM	0	2945	3 546	1 632	0	0
09.2.1.1 625007 - rezervný fond podp. Opatr.	0	0	0	1 595	0	0
09.2.1.1 625007 - rezervný fond obec 12/2024	0	0	203	0	0	0
09.1.2.1 627 - DDS	5107,32	5716	5 835	5 859	5 849	5 849
09.2.1.1 627 - DDS	5252,39	5717	5 836	5 859	5 849	5 849
09.2.1.1 637 - DDS - NIVAM	0	1231	1 331	0	0	0
09.2.1.1 637 - DDS - obec 12/2024	0	0	39	0	0	0
620 - poistné do fondov	221201,30	236152	247 281	246 769	221 976	221 976
09.1.2.1 631 - cestovné	632,30	700	700	700	700	700
09.2.1.1 631 - cestovné	682,92	700	700	700	700	700
09.1.2.1 632001 - energie	23267,56	28692	30 672	28 000	28 000	28 000
09.2.1.1 632001 - energie	23267,58	28692	30 672	28 000	28 000	28 000
09.1.2.1 632001 - energie - európsky normatív	0	1308	1 614	1 630	1 630	1 630
09.2.1.1 632001 - energie - európsky normatív	0	1308	1 614	1 630	1 630	1 630
09.1.2.1 632002 - vodné, stočné	485,63	700	700	800	800	800
09.2.1.1 632002 - vodné, stočné	485,66	700	700	800	800	800
09.1.2.1 632003- poštovné.	200,85	200	250	250	250	250
09.2.1.1 632003- poštovné	202,45	200	250	250	250	250
09.1.2.1 635005 - telekom. služby	301,00	400	400	500	500	500
09.2.1.1 632005 - telekom. služby	334,20	400	400	500	500	500
632 - energie, voda, kom.	48544,93	62600	67 272	62 360	62 360	62 360

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Schválený rozpočet	2024 Očakávaná skutočnosť	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu
09.1.2.1 633001 - interiérové vyb.	549,75	1000	1000	1000	1000	1000
09.2.1.1 633001 - interiérové vyb.	906,64	1000	1000	1000	1000	1000
09.1.2.1 633002 - výpočtová tech.	840,50	2000	2000	2000	2000	2000
09.2.1.1 633002 - výpočtová tech.	840,50	2000	2000	2000	2000	2000
09.1.2.1 633004 - prevádzkové str.	0	500	500	500	500	500
09.2.1.1 633004 - prevádzkové str.	0	500	500	500	500	500
09.1.2.1 633005 - špec. technika	0	400	400	400	400	400
09.2.1.1 633005 - špec. technika	0	400	400	400	400	400
09.1.2.1 633006 - všeob. mat.	1994,51	3000	3059	3000	3000	3000
09.2.1.1 633006 - všeob. mat	2059,99	3000	3060	3000	3000	3000
09.1.2.1 633009 - učebné pomôcky	6278,76	3000	3500	3000	3000	3000
09.2.1.1 633009 - učebné pomôcky	6278,79	3000	3500	3000	3000	3000
09.1.2.1 633009 - učebnice	0	2500	2968	2500	2500	2500
09.2.1.1 633009 - učebnice	0	2500	2968	2500	2500	2500
09.1.2.1 633010 - OOPP	119,11	250	250	250	250	250
09.2.1.1 633010 - OOPP	119,12	250	250	250	250	250
09.1.2.1 633013 - licencie, softvér	1679,07	600	600	1000	1000	1000
09.2.1.1 633013 - licencie, softvér	1631,55	600	600	1000	1000	1000
09.1.2.1 633015 - palivá	69,37	100	150	150	150	150
09.2.1.1 633015 - palivá	69,38	100	150	150	150	150
09.1.2.1 633016 - reprezentačné	47,47	50	100	100	100	100
09.2.1.1 633016 - reprezentačné	47,48	50	100	100	100	100
633 - materiál	23531,99	26800	29055	27800	27800	27800
09.1.2.1 635002 - údržba výp. tech.	299,5	300	300	500	500	500
09.2.1.1 635002 - údržba výp. tech.	299,5	300	300	500	500	500
09.1.2.1 635006 - údržba priestorov	242,5	2500	2450	2500	2500	2500
09.2.1.1 635006 - údržba priestorov	242,5	2500	2450	2500	2500	2500
635 - opravy, údržba	1084,00	5600	5500	6000	6000	6000
09.2.1.1 636001 - nájomné	400,00	400	400	400	400	400
636 - nájomné	400,00	400	400	400	400	400

Rozpočtová klasifikácia COFOG	2023 Skutočnosť	2024 Schválený rozpočet	2024 Očakávaná skutočnosť	2025 Návrh rozpočtu	2026 Návrh rozpočtu	2027 Návrh rozpočtu
09.1.2.1 637001 - školenie	561,9	700	2574	800	800	800
09.2.1.1 637001 - školenie	561,9	700	3575	800	800	800
09.1.2.1 637004 - všeobecné služby	2699,25	3000	2825	3200	3200	3200
09.2.1.1 637004 - všeobecné služby	2699,29	3000	2825	3200	3200	3200
09.1.2.1 637006 - náhrady	0,00	3575	3575	4400	4400	4400
09.2.1.1 637006 - náhrady	0,00	3575	3575	4400	4400	4400
09.1.2.1 637007 - náhrady cestovné	2800	2800	2600	2700	2700	2700
09.2.1.1 637007 - náhrady cestovné	3300	4800	4050	4350	4350	4350
09.1.2.1 637012 - poplatky	144,45	150	150	200	200	200
09.2.1.1 637012 - poplatky	144,55	150	150	200	200	200
09.1.2.1 637014 - stravovanie	5304,99	5050	5050	5100	5100	5100
09.2.1.1 637014 - stravovanie	5446,08	5050	5050	5100	5100	5100
09.1.2.1 637015 - poistné	779,74	600	775	800	800	800
09.2.1.1 637015 - poistné	779,74	600	775	800	800	800
09.1.2.1 637016 - prídely do SF	2778,83	3920	3920	4080	3656	3656
09.2.1.1 637016 - prídely do SF	3480,05	3920	3920	4080	3656	3656
09.1.2.1 637027 - dohody	1796,5	1800	1800	1800	1800	1800
09.2.1.1 637027 - dohody	1296,5	1800	1800	1800	1800	1800
637 - služby	34573,77	45190	49989	47810	46962	46962
630 - tovary a služby	109549,91	141990	153616	145770	144922	144922
09.1.2.1 713004 - športové náradie	2210,5	0	0	0	0	0
09.2.1.1 713004 - športové náradie	2210,5	0	0	0	0	0
09.1.2.1 642013 - odchodné	903,50	3244	3244	0	0	0
09.2.1.1 642013 - odchodné	903,50	3244	3244	0	0	0
09.1.2.1 642015 - PN	1250,62	1000	1000	1000	1000	1000
09.2.1.1 642015 - PN	1318,1	1000	1200	1000	1000	1000
1070 - HN	262,60	0	0	0	0	0

Prejednané v Rade školy, dňa 7.11.2024

Prejednaný na OZ, dňa 22.11.2024 UZN č. 222/2024

Mgr. Miroslava Kubincová
riaditeľka školy

Komentár:

V rozpočte ZŠ sú napočítané tarifné platy a odvody aj pre zamestnancov, ktorých mzdy sú refundované z NIVAM a mzdy asistentov učiteľa, ktoré sú financované z podporných opatrení.

Narozpočtované sú aj odmeny zamestnancom vo výške 800 € v zmysle KZ vyššieho stupňa.

Na položke náhrady je napočítaný rekreačný príspevok zamestnancom, ktorí spĺňajú podmienky na jeho vyplatenie.